

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ»)

Место нахождения Общества: 196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, лит.А, ПАО «ФИЦ»

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 16 февраля 2015 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20 марта 2015 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 16 февраля 2015 г., были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 20 марта 2015 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 197046, г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.9, лит.А, Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 196608, Санкт – Петербург, г.Пушкин, Октябрьский бульвар, д.50/30, лит.А, ПАО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: Р.Н. Бердников, заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: А.В. Пех, начальник отдела корпоративного управления, правового обеспечения и взаимодействия с органами власти и СМИ, секретарь Совета директоров ПАО «ФИЦ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 197046 г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.9, лит.А.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: С.К. Кондратьев

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об одобрении договора передачи прав и обязанностей заказчика по Договору №2596-Ф от 10.12.2014, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении договора передачи прав и обязанностей заказчика по Договору №2596-Ф от 10.12.2014, заключаемого между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.5 ст.10 Устава ПАО «ФИЦ» решение по первому вопросу повестки дня принимается количеством более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор передачи прав и обязанностей по Договору №2596-Ф от 10.12.2014, заключаемый между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС» (далее -

Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Передающая сторона – АО «НИЦ ЕЭС»;

Принимающая сторона – ПАО «ФИЦ».

Предмет и цена Договора:

«Передающая сторона» передает, а «Принимающая сторона» принимает права (требования) в полном объеме по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года, заключенному между «Передающей стороной» и Закрытым акционерным обществом «Инженерно-Строительная Компания «Союз-Сети» (сокращенное наименование – ЗАО «ИСК «Союз-Сети»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»).

По договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации.

Наряду с передачей прав «Передающая сторона» передает, а «Принимающая сторона» полностью принимает на себя обязательства «Передающей стороны» как «Заказчика» по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года.

По договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года «Заказчик» обязан уплатить «Подрядчику» за выполненный комплекс работ (результат работ) сумму в размере не более 271 186 440,68 (Двести семьдесят один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, кроме того НДС в размере 48 813 559,32 (Сорок восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

На момент заключения Договора расчеты между «Передающей стороной» и «Подрядчиком» по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года не производились.

Передача и прием прав и обязанностей по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года производится Сторонами безвозмездно.

Срок действия Договора:

С момента подписания до полного исполнения обязательств.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Одобрить договор передачи прав и обязанностей по Договору №2596-Ф от 10.12.2014, заключаемый между ПАО «ФИЦ» и АО «НИЦ ЕЭС» (далее - Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Передающая сторона – АО «НИЦ ЕЭС»;

Принимающая сторона – ПАО «ФИЦ».

Предмет и цена Договора:

«Передающая сторона» передает, а «Принимающая сторона» принимает права (требования) в полном объеме по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года, заключенному между «Передающей стороной» и Закрытым акционерным обществом «Инженерно-Строительная Компания «Союз-Сети» (сокращенное наименование – ЗАО «ИСК «Союз-Сети»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»).

По договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации.

Наряду с передачей прав «Передающая сторона» передает, а «Принимающая сторона» полностью принимает на себя обязательства «Передающей стороны» как «Заказчика» по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года.

По договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года «Заказчик» обязан уплатить «Подрядчику» за выполненный комплекс работ (результат работ) сумму в размере не более 271 186 440,68 (Двести семьдесят один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, кроме того НДС в размере 48 813 559,32 (Сорок восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

На момент заключения Договора расчеты между «Передающей стороной» и «Подрядчиком» по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года не производились.

Передача и прием прав и обязанностей по договору подряда № 2596-Ф от 10 декабря 2014 года производится Сторонами безвозмездно.

Срок действия Договора:

С момента подписания до полного исполнения обязательств.

Дата составления протокола 24.03.2015 г.

Председательствующий на Общем собрании

Р.Н. Бердников

Секретарь Общего собрания

А.В. Пех